

证券代码：835101

证券简称：快拍物联  
券

主办券商：东北证

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 线上投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：钱盈女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,667,940 股，占公司表决权股份总数的 72.01%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王晓琦因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事乐英涛因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举乐贝川女士为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因钱盈女士提出辞去董事职务事项，将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司根据《公司章程》等相关规定进行董事补选。根据《公司章程》的相关规定，公司股东会选举乐贝川女士任公司第二届董事会董事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,667,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱盈	董事	离职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
乐贝川	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日